

Ayuntamiento de El Viso del Alcor

PLAN DE AJUSTE 2012-2022
AYUNTAMIENTO
DE
EL VISO DEL ALCOR

Delegación de Hacienda.

Plaza Sacristán Guerrero, 7 . 41520 El Viso del Alcor . Sevilla . Tel. 955 740 427 . Fax 955 945 702 .N.I.F. P-4110200E
www.elvisodelalcor.org . ayuntamiento@elvisodelalcor.org

INTRODUCCIÓN

El pasado 15 de marzo la Intervención Municipal de este Ayuntamiento remitió al Ministerio la relación certificada de facturas pendientes de pago, por importe de 2.555.648,47€ de conformidad con lo previsto en el artículo tercero del Real Decreto Ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago de los proveedores de las entidades locales.

Una vez remitida la relación certificada, conforme dispone el artículo séptimo del citado real decreto, debe elevarse al pleno del Ayuntamiento un plan de ajuste, para su aprobación antes del 31 de marzo de 2012, fecha máxima en la debe de remitirse al Ministerio de Hacienda.

El plan de ajuste que debe aprobar la Corporación Municipal se extenderá durante el período de amortización previsto para la operación de endeudamiento establecida en el artículo 10 (10 años, siendo los dos primeros de carencia de amortización de capital) debiendo los presupuestos generales anuales que se aprueben durante el mismo, ser consistentes con el mencionado plan de ajuste.

En todo caso, el contenido del citado plan debe cumplir los siguientes requisitos:

- Recoger ingresos corrientes suficientes para financiar sus gastos corrientes y la amortización de las operaciones de endeudamiento, incluida la que se formalice en el marco de la presente norma por importe de 2.555.648,47€.
- Las previsiones de ingresos corrientes que contenga deben ser consistentes con la evolución de los ingresos efectivamente obtenidos por la respectiva entidad local en los ejercicios 2009 a 2011;
- Una adecuada financiación de los servicios públicos prestados mediante tasa o precios públicos, para lo que deberán incluir información suficiente del coste de los servicios públicos y su financiación;
- Recoger la descripción y el calendario de aplicación de las medidas que se vayan a implementar.

En atención a ello, este ayuntamiento ha elaborado un Plan de Ajuste que permita en un plazo razonable de tiempo equilibrar la situación económico-financiera, que garantice el mantenimiento de los servicios esenciales y que permita cumplir con sus obligaciones de pago en tiempo y forma. En definitiva dar una solución contundente para paliar la grave situación económico-financiera del Ayuntamiento y mejorar las magnitudes del ahorro y del Remanente de Tesorería.

Dicho plan viene también a satisfacer una demanda histórica de la Intervención Municipal ante la complicada situación de las finanzas municipales.

EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES

La información que figura en el Plan de Ajuste está expresada en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria, es decir, la suma de la entidad local matriz y el organismo autónomo dependiente de la misma, el Patronato Municipal de Radio y Televisión.

La sociedad municipal de gestión urbanística no se ha incluido pues hasta le fecha se financia mayoritariamente con ingresos de mercado.

Las proyecciones realizadas durante la vigencia del Plan de Ajuste se basan en las siguientes variables y consideraciones:

En materia de ingresos.-

Ingresos corrientes (capítulos 1 a 5).-

- La proyección de ingresos (derechos reconocidos netos) se ha realizado tomando como base los derechos reconocidos netos del ejercicio 2011 a los que se les ha aplicado la repercusión de las medidas propuestas en materia de ingresos y cuyo detalle figura en esta memoria, encaminadas a incrementar los ingresos por la vía de la capacidad normativa que el Ayuntamiento ostenta en esta materia.

Recaudación- Para la estimación de la evolución de los ingresos corrientes y los ajustes realizados a los mismos de acuerdo con la normativa SEC95 se ha tenido en cuenta la recaudación efectiva en los ejercicios 2009 a 2011.

Ingresos de capital (capítulos 6 y 7).-

- No se han contemplado ingresos de esta naturaleza.

Ingresos financieros (capítulos 8 y 9).-

- En el ejercicio 2012 se contemplan como ingresos financieros el importe al que asciende la operación de endeudamiento en virtud del RDL 4/2012.

En materia de gastos.-

Gastos corrientes (capítulos 1 a 4).-

- La proyección de los gastos corrientes se ha realizado partiendo de las obligaciones reconocidas netas del año 2011 de dichos gastos, a las que se les ha aplicado la reducción de gastos resultantes de las medidas incluidas en el Plan en materia de gastos. A su vez, se les ha aplicado un índice de incremento del 1% anual acumulativo para cubrir el encarecimiento que se pueda producir en los gastos a lo largo de la vigencia del Plan.

Gastos de capital (capítulos 6 y 7).-



Ayuntamiento de El Viso del Alcor

- En el ejercicio 2012 y siguientes se ha contemplado gastos de esta naturaleza financiado con ingresos corrientes.

Gastos operaciones financieras (capítulos 8 y 9).-

- Se contemplan los gastos necesarios para dar cobertura presupuestaria a las amortizaciones de los préstamos concertados por el ayuntamiento cuyo vencimiento tenga lugar en cada uno de los ejercicios incluidos en el Plan.

Magnitudes financieras y presupuestarias.-

El ahorro bruto, el ahorro neto, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales y la capacidad / necesidad de financiación se han calculado con arreglo a las instrucciones realizadas por el Ministerio y la utilización de la aplicación desarrollada por el OPAEF.

En concreto el RTGG de 2011 ha sido calculado tras la aplicación del importe del **Saldo de dudoso cobro,** que se ha calculado aplicando el criterio de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
\horro bruto	832,34	1.246,85	1.897,12	1.759,18	1.794,44	1.838,59	1.784,08	2.140,74	2.113,55	2.086,79	2.060,50	2.138,30
\horro neto	453,52	979,58	1.793,50	1.652,26	1.416,50	1.443,77	1.371,57	1.709,75	1.663,19	1.616,16	1.568,67	1.637,90
;aldo de operaciones no financieras	-157,44	312,92	1.727,12	1.589,18	1.624,44	1.668,59	1.597,41	1.970,74	1.943,55	1.916,79	1.890,50	1.968,30
·justes SEC (en términos de ;ontabilidad Nacional)	-548,25	201,71	-625,83	-619,85	-635,71	-635,71	-230,93	-635,71	-635,71	-635,71	-635,71	-635,71
;apacidad o necesidad de nanciación	-705,68	514,63	1.101,29	969,33	988,73	1.032,89	1.366,48	1.335,04	1.307,84	1.281,08	1.254,80	1.332,59

{emanente de tesorería gastos ;enerales	-8.496,56	-5.895,26	-4.271,76	-2.789,50	-1.543,00	-269,23	915,68	2.455,42	3.948,61	5.394,78	6.793,45	8.261,35
)bligaciones pendientes de pago ;jercicios cerrados	7.947,42	7.031,70	6.434,89	6.511,41	6.803,20	6.818,59	6.907,03	6.717,90	6.780,50	6.843,74	6.907,60	6.963,56
)erechos pendientes de cobro ;jercicios cerrados	3.940,39	4.541,39	3.907,32	3.901,07	3.976,64	3.993,66	4.010,85	4.028,21	4.045,75	4.063,46	4.081,35	4.133,43
;aldos de dudoso cobro	1.439,68	918,48	790,24	788,97	804,26	807,70	811,18	814,69	818,24	821,82	825,44	835,97
;aldo obligaciones pendientes de plicar al ppto al 31/12	420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'eriodo medio de pago a roveedores	133,54	92,65	67,14	43,84	24,25	4,23	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Respecto al **Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto** esta Corporación, y así se recoge en el Plan de Ajuste que nos ocupa, tiene como uno de sus objetivos que las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto durante la vigencia del Plan sean iguales a cero.

Igualmente, es intención de esta Corporación el cumplimiento del Convenio de Aplazamiento con la TGSS y reducir el periodo medio de pago a los proveedores...

- **Ahorro estimado**.- Las medidas de reducción de gastos contempladas conjuntamente con las de ingresos van a permitir que el ahorro neto durante la vigencia del plan sea positivo, permitiendo la financiación de los gastos corrientes y de las operaciones de endeudamiento, conforme establece el RDL 4/2012 y contribuyendo al cambio del signo del RTGG de negativo a positivo a partir del ejercicio 2017.

DETALLE DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE AJUSTE

B.1 MEDIDAS DE INGRESO:

Medida 1: Subidas tributarias

1.-

Descripción: Incremento generalizado de las tasas y precios públicos en un 1.5% para 2013..

Importe estimado: ahorro de 23.432€ en 2013 y sucesivos ejercicios

Soporte jurídico:
Modificación de Ordenanzas Fiscales.

2.-

Descripción: Incremento de las tarifas del IVTM de un 1,5% para 2015

Importe estimado: ahorro de 16.142 € en 2015 y sucesivos ejercicios

Soporte jurídico:
Modificación de Ordenanzas Fiscales.

Ajustes a las medidas tipo 1:
Devoluciones de ICIO

Descripción: Reflejo contable de expedientes de devolución de ingresos pendientes de pago. Minora el ahorro estimado del resto de medidas de ingreso.

Total devoluciones ICIO imputadas al presupuesto 2012: 186.390,42€
Soporte jurídico:

Resoluciones dictadas en expedientes de devolución de ingresos.

Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados.

Descripción: Trabajos de actualización de la base de datos catastral.

Detalle:

ESTIMACIÓN INCREMENTO PADRÓN 2012

Nº ALTAS:	500
CUOTA/ALTA:	200,00€
INCR. PADRÓN:	100.000,00€

ESTIMACIÓN LIQ. ATRASOS 2012

Nº ALTAS:	500
COEF. ATRASOS:	1,3
CUOTA/ALTA:	200,00€
LIQUIDACIONES:	130.000,00€

ESTIMACIÓN INCREMENTO PADRÓN 2013

Nº ALTAS:	750
CUOTA/ALTA:	200,00€
INCR. PADRÓN:	150.000,00€

ESTIMACIÓN LIQ. ATRASOS 2013

Nº ALTAS:	750
COEF. ATRASOS:	1,6
CUOTA/ALTA:	200,00
LIQUIDACIONES:	232.500,00€

Coste estimado:

	2012	2013
ALTAS	500	750
IMPORTE	20.650,00 €	30.975,00 €

Soporte jurídico:



Contrato administrativo con empresa de servicios cartográficos, reflejado como aumento de gastos corrientes en la medida de gastos B.2.16.

Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos

Descripción: incremento de la base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles como consecuencia de la reducción paulatina de la reducción de la base imponible proveniente de la revisión catastral realizada en 2005 y con efectos 2006.

Detalle:

EJERCICIO	INCREMENTO PADRÓN IBI	COEFICIENTE REDUCTOR	OBSERVACIONES
2012	228.408,78 €	0,3	CONSIDERANDO DATOS REALES DEL PADRÓN 2012
2013	162.646,90 €	0,2	
2014	162.646,90 €	0,1	
2015	162.646,90 €	0	
TOTAL INCR. RESPECTO 2011	716.349,47 €		

Soporte jurídico:
Conforme al art. 67 y 68 del RDLeg 2/2004.

B.2 MEDIDAS DE GASTO.

Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)

1ª) Descripción: Reducción del 10 % del importe del gasto del personal laboral eventual de las siguientes aplicaciones presupuestarias respecto al ejercicio 2011 desde 2012 a 2022.

Pro.	Eco.	Descripción
15100	13110	LABORALES DE BOLSA DELEGACION URBANISMO
15100	13111	PERSONAL DE BOLSA AUX. ADMVO. DELEG. URBANISMO.
16200	13110	RETRIB. LABORALES ELIMINACION RES. SOLIDOS
16300	13110	RETRIB. LABORALES LIMPIEZA VIARIA
16700	13110	RETRIB. LABORALES INFRAESTR. MUNICIPALES

17100 13110 RETRIB. LABORALES PARQUES Y JARDINES
32100 13110 RETRIB. LABORALES LIMPIADORAS DE COLEGIOS
33200 13110 RETRIB. LABORALES AUXILIARES BIBLIOTECA
34000 13110 RETRIB. LABORALES DELEGACION DEPORTES
92000 13110 PERSONAL DE BOLSA AUX. ADMVO. R.R.H.H.

Impacto financiero: 60.197 euros por año.

Soporte jurídico: Acuerdo Plenario Plan de Ajuste

Fechas aprobación: 30-03-2012.

2ª) Descripción: Reducción del 20 % del importe del gasto del personal laboral de programas y otros de las siguientes aplicaciones presupuestarias respecto al ejercicio 2011 desde 2012 a 2022.

Pro. Eco. Descripción
23110 13120 RETRIB. PROGRAMA ATENCION FAMILIAR
23112 13120 RETRIB. PROGRAMA ALBAICIN
23113 13120 RETRIB. PROGRAMA RIBETE
23114 13120 RETRIB. PROGRAMA LUDOTECA
23116 13120 RETRIB. PROGRAMA SERV. AYUDA DOMICILIO
23117 13120 RETRIB. PROGRAMA DINAMIZACION DE INFANCIA
23119 13120 RETRIB. PROGRAMA U.T.S.
23400 13120 RETRIB. PROGR. AGENTE DINAMIZADOR JUVENIL
23410 13120 RETRIB. MONITORES CURSOS DELEG. JUVENTUD
23500 13120 RETRIB. MONITORES DELEGACION DE IGUALDAD
23600 13120 RETRIB. PROGRAMA ARTESANIA MAYORES
23602 13120 RETRIB. ORDENANZA CENTRO DE MAYORES
32120 13120 RETRIB. PROGR. ESCUELAS PSICOPEDAGOGICAS
32310 13120 CURSO DE INGLES PARA ADULTOS
32410 13120 RETRIB. MONITORAS TRANSP. ESCOLAR A. BASSO
33000 13120 RETRIB. MONITORES DELEGACION DE CULTURA
34000 13120 RETRIB. MONITORES DELEGACION DEPORTES
43600 13120 RETRIBUCIONES PROG. UNEM
49300 13120 RETRIB. TECNICO OFICINA DE CONSUMO

Impacto financiero: 74.278,93 euros por año.

Soporte jurídico: Acuerdo Plenario Plan de Ajuste

Fechas aprobación: 30-03-2012.

3ª) Descripción: Reducción del 100 % del importe del gasto del personal laboral de siguientes aplicaciones presupuestarias respecto al ejercicio 2011 desde 2013 a 2022.

Pro.	**Eco.**	**Descripción**
32310	13120	CURSO DE INGLES PARA ADULTOS
49300	13120	RETRIB. TECNICO OFICINA DE CONSUMO

Impacto financiero: 4.701,98 euros por año.

Soporte jurídico: Acuerdo Plenario Plan de Ajuste

Fechas aprobación: 30-03-2012.

4ª) Descripción: Reducción del importe del gasto del personal laboral del programa de PROGR. ESCUELAS PSICOPEDAGOGICAS desde 2013 a 2022.

Impacto financiero: 14.991,33 euros por año.

Soporte jurídico: Acuerdo Plenario Plan de Ajuste

Fechas aprobación: 30-03-2012.

5ª) Descripción: Reducción del 25 por ciento del importe del gasto del personal del Organismo Autónomo PM Radio en el ejercicio 2012.

Impacto financiero: 30.845,18 euros por año.

Soporte jurídico: Acuerdo Plenario Plan de Ajuste

Fechas aprobación: 30-03-2012.

Esta medida irá acompañada con la Liquidación y extinción del Organismo Autónomo PM Radio al 31/12/2012, pasando a la Entidad Local el conjunto de bienes, derechos,

obligaciones, apareciendo consolidado con los datos de la entidad local los restantes gastos del capítulo primero (gastos de personal).

El personal que sea asumido por el Ayuntamiento se reubicará en los distintos servicios municipales.

Soporte jurídico: Acuerdo Plenario Plan de Ajuste

Fechas aprobación: 30-03-2012.
La extinción del Patronato se acordará por el Pleno de la Corporación con la antelación suficiente para que sus efectos surtan a partir del ejercicio 2013.

6ª) Descripción: Eliminación de la revisión salarial prevista en el artículo 19 del Convenio Colectivo de 2012 a 2022.

Impacto financiero: 71.000,00 euros por año.

Soporte jurídico: LPGE y Acuerdo Plenario Plan de Ajuste.

Fechas aprobación: 30-03-2012.

7ª) Descripción: Eliminación aportación Plan de Pensiones en el ejercicio 2012.

Impacto financiero: 45.205,40 euros.

Soporte jurídico: RDL 20/2011.

Fechas aprobación: 01-01-2012.

8ª) Descripción: Creación de plaza de Técnico de Desarrollo Local en el ejercicio 2013.

Impacto financiero: 38.043,71 euros por año (sueldo + seguridad social).
Esta medida viene aparejada con el acuerdo de salida como socio de la Sociedad Fomento Los Alcores S. L produciéndose un ahorro estimado entre ambas de 12.000,00 euros al año.

Soporte jurídico: RPT- Presupuesto 2013.

Fechas aprobación con anterioridad : 01-01-2013.

Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL

1ª) Descripción: Eliminación de la asignación de un Teniente Alcalde de 2012 a 2022.

Impacto financiero: 40.121,32 (retribución + s. social).
Esta medida supone un ahorro del 19,40% del total de las retribuciones anuales de los miembros de la corporación respecto a las retribuciones fijadas por el Pleno de la Corporación el 27 de junio de 2011.

Soporte jurídico: Plan de Ajuste

Fechas aprobación: 30-03/2012.

Medida 15: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.

1ª) Descripción: Externalización de la prestación de los servicios en la Piscina Municipal de Septiembre de 2012 a 2022, a riesgo y ventura del adjudicatario del servicio.

Impacto financiero estimado : 200.000 euros anuales, que corresponde a la estimación del déficit que supone actualmente la prestación del servicio.

Soporte jurídico: Plan de Ajuste

Fechas aprobación: 30-03/2012.

Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.

1ª) Descripción: Reconocimiento de los recargos de apremio e intereses del Convenio de Aplazamiento con la TGSS de 2012 a 2016.

Impacto financiero: 1.706.659,87 euros 2012-2016.
Este importe supone un aumento del gasto para el citado período que debe cubrirse con el ahorro generado por el plan.

Soporte jurídico: Convenio TGSS.

Fechas aprobación: 10/2011.



Ayuntamiento de El Viso del Alcor

2ª) Descripción: Reducción de la asistencia médico farmacéutica de 2012 a 2022.

Impacto financiero: 38.673,95 euros anuales.

Soporte jurídico: Plan de Ajuste

Fechas aprobación: 30-03/2012.

3ª) Descripción: Actuaciones en materia de Transferencias corrientes (Anexo).
Durante la vigencia del plan se suprimirán la mayoría de las transferencias/subvenciones salvo las que se recogen en el anexo I que se acompaña.

No se produce ahorro con esta medida debido a que se compensan con las siguientes transferencias/subvenciones:

- Transferencias de financiación a la sociedad municipal GUSAM, no contempladas en presupuestos anteriores.
- Asignación a los grupos municipales que, a partir de julio de 2013, volverán a percibirlas tras la adopción del acuerdo del Pleno de la Corporación de fecha 27 de junio de 2011, que establecía que, desde el 11 de junio de 2011 hasta julio de 2013, los grupos municipales no percibieran asignación económica alguna.

Esta medida supone ahorro sólo en el ejercicio 2013, por importe de 7.250,10€

B.3 Otro tipo de medidas

Medida 2: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro.

Descripción: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro mediante la aplicación del criterio de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

LIBRO	ESTIMACION DUDOSO COBRO
n-6 y anteriores	100
n-5	90
n-4	60
n-3	50
n-2	25
n-1	0



Ayuntamiento de El Viso del Alcor

Impacto financiero año 2011: Minoración del RTGG en 1.439.680 euros.

Soporte jurídico: Bases ejecución Presupuesto

Fechas aprobación: 2011

Otras medidas:

1ª) Financiación de inversiones mediante ingresos corrientes 2012-2022.
2ª) Reconocimiento de deudas de ejercicios anteriores.
3ª) Convenir con el Consorcio de Transportes, Fundación Aceituna de Mesa y Consorcio de la Vivienda para que, durante la vigencia del presente plan 2012-2022, se nos exima de aportación municipal. En caso contrario, se procederá a la separación como miembro de los citados entes.
Esta medida se refleja en el anexo I, suponiendo un ahorro que ha sido compensado por las medidas detalladas en el punto 16.3.

FORMA DE FINANCIACIÓN E IMPACTO FINANCIERO DE "RESTO DE SERVICIOS PÚBLICOS"

Se incluyen en este apartado los servicios de cementerio, radio y consumo con el siguiente detalle:

CEMENTERIO	
COSTES	**IMPORTE €**
TOTAL REMUNERACIONES CEMENTERIO	45.638,99
CUOTA S.S.	13.888,24
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA DEL SERVICIO	**59.527,23**
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECTA DEL SERVICIO	**1.692,41**
IMPUTACIÓN DE COSTES INDIRECTOS	**16.529,30**
TOTAL COSTES	**77.748,95**
FINANCIACIÓN	**IMPORTE €**
TASAS.CEMENTERIO MUNICIPAL	**25.611,24**

DESVIACIÓN	**-52.137,71**

RADIO

COSTES	**IMPORTE €**
TOTAL REMUNERACIONES RADIO	124.924,25
CUOTA S.S.	38.015,27
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA DEL SERVICIO	**162.939,52**
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECTA DEL SERVICIO	**4.874,11**
IMPUTACIÓN DE COSTES INDIRECTOS	**45.309,68**
TOTAL COSTES	**213.123,31**

FINANCIACIÓN	**IMPORTE €**
PUBLICIDAD EMITIDA POR RADIO ALCORES	**6.469,45**
DESVIACIÓN	**-206.653,86**

Este cálculo está realizado para 2012, extinguiéndose el servicio para 2013.

CONSUMO

COSTES	**IMPORTE €**
TOTAL RETRIBUCIONES CONSUMO	2.461,81
CUOTA S.S.	749,14
TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA DEL SERVICIO	**3.210,95**
TOTAL COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS DIRECTA DEL SERVICIO	**0,00**
IMPUTACIÓN DE COSTES INDIRECTOS	**866,96**
TOTAL COSTES	**4.077,91**
FINANCIACIÓN	**0 €**
DESVIACIÓN	**-4.077,91 €**

Este cálculo está realizado para 2012, extinguiéndose el servicio para 2013.

(Denominación)

PLAN DE AJUSTE DE LA ENTIDAD LOCAL: AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR

Ir a......

A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN

C) DECLARACIONES

Antes de enviar el plan de ajuste compruebe que se han cumplimentado correctamente las tres hojas que contiene.
Recuerde que los importes se expresarán en miles de euros

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

Ir al índice

A) SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES: *(en términos consolidados conforme a la normativa de estabilidad presupuestaria)*

A.1 INGRESOS

Unidad: miles de euros

INGRESOS (1)	Recaudación líquida (2)			DRN	Tasa anual crecimiento media	DRN previstos										
	2009	2010	2011	2011	2009-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ingresos corrientes	9.109,82	9.469,78	9.798,11	11.104,04	0,04	11.272,49	11.897,46	11.870,42	12.100,52	12.160,35	12.212,70	12.265,57	12.318,97	12.372,91	12.427,38	12.585,96
Ingresos de capital	3.554,09	1.828,04	247,49	725,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no financieros	12.664,61	11.295,03	10.045,60	11.829,76		11.272,49	11.897,46	11.870,42	12.100,52	12.160,35	12.212,70	12.265,57	12.318,97	12.372,91	12.427,38	12.585,96
Ingresos financieros	525,40	170,55	168,39	168,39		2.555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos totales	13.190,01	11.465,58	10.213,99	11.998,15		13.828,14	11.897,46	11.870,42	12.100,52	12.160,35	12.212,70	12.265,57	12.318,97	12.372,91	12.427,38	12.585,96

(1) En relación con los años 2012-2022 indicar importes previstos de los derechos reconocidos netos una vez realizados los ajustes detallados posteriormente.
(2) Recaudación líquida efectivamente obtenida en el ejercicio correspondiente a derechos liquidados en el mismo ejercicio

A.2 GASTOS

Unidad: miles de euros

GASTOS (3)	ORN	DRN previstos										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gastos corrientes	10.271,70	10.025,64	10.000,34	10.119,24	10.314,08	10.321,76	10.428,62	10.124,83	10.205,43	10.286,12	10.366,88	10.447,66
Gastos de capital	1.715,50	933,93	170,00	170,00	170,00	170,00	186,66	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Gastos no financieros	11.987,20	10.959,57	10.170,34	10.289,24	10.484,08	10.491,76	10.615,28	10.294,83	10.375,43	10.456,12	10.536,88	10.617,66
Gastos operaciones financieras	412,39	267,27	103,63	106,91	377,94	394,83	412,50	431,00	450,36	470,62	491,83	500,40
Gastos totales	12.399,59	11.226,84	10.273,97	10.396,15	10.862,02	10.886,59	11.027,79	10.725,82	10.825,78	10.926,74	11.028,71	11.118,06

(3) En relación con los años 2012-2022 indicar importes previstos de las obligaciones reconocidas netas una vez realizados los ajustes detallados posteriormente

A.3 MAGNITUDES FINANCIERAS Y PRESUPUESTARIAS

Unidad: miles de euros

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ahorro bruto	832,34	1.246,85	1.887,12	1.759,18	1.794,44	1.836,50	1.764,08	2.140,74	2.113,55	2.080,79	2.080,50	2.138,30
Ahorro neto	453,52	979,58	1.793,50	1.652,20	1.416,50	1.443,77	1.371,57	1.709,75	1.663,19	1.618,16	1.598,87	1.637,90
Saldo de operaciones no financieras	-157,44	312,92	1.727,12	1.589,18	1.624,44	1.668,60	1.597,41	1.970,74	1.943,55	1.916,79	1.890,50	1.968,30
Ajustes SEC (en términos de Contabilidad Nacional)	-548,25	201,71	-625,83	-619,85	-635,71	-635,71	-230,93	-635,71	-635,71	-635,71	-635,71	-635,71
Capacidad o necesidad de financiación	-705,69	514,63	1.101,29	969,33	988,73	1.032,89	1.366,48	1.335,04	1.307,84	1.281,08	1.254,80	1.332,59
Remanente de tesorería gastos generales	-6.498,56	-5.895,28	-4.271,76	-2.760,50	-1.543,00	-269,23	915,68	2.455,42	3.948,61	5.394,78	6.793,45	8.201,35
Obligaciones pendientes de pago ejercicios cerrados	7.947,42	7.031,70	6.434,89	6.511,41	6.803,20	6.818,59	6.907,03	6.717,90	6.760,50	6.843,74	6.907,60	6.903,56
Derechos pendientes de cobro ejercicios cerrados	3.940,39	4.541,39	3.907,32	3.901,07	3.976,64	3.993,56	4.010,85	4.026,21	4.045,75	4.063,40	4.081,35	4.133,43
Saldos de dudoso cobro	1.439,88	916,46	700,24	788,97	804,29	807,70	811,18	814,69	818,24	821,82	825,44	835,07
Saldo obligaciones pendientes de aplicar al ppio al 31/12	420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodo medio de pago a proveedores	133,54	92,05	87,14	43,84	24,25	4,23	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

A.4 ENDEUDAMIENTO

Unidad: miles de euros

Deuda viva a 31 de diciembre	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1.692,31	3.980,69	3.877,06	3.770,15	3.392,21	2.997,38	2.584,88	2.153,88	1.703,52	1.232,90	741,07	240,67
A corto plazo												
A largo plazo :	1.692,31	3.980,69	3.877,06	3.770,15	3.392,21	2.997,38	2.584,88	2.153,88	1.703,52	1.232,90	741,07	240,67
- Operación endeudamiento RDL 4/2012		2.555,65	2.555,65	2.555,65	2.288,02	2.007,00	1.711,84	1.402,12	1.076,81	735,24	376,59	0,00
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	1.692,31	1.425,04	1.321,41	1.214,50	1.104,19	990,38	872,04	751,76	626,71	497,66	364,48	240,67

Anualidades operaciones endeudamiento a largo plazo	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	430,11	447,11	277,80	277,00	545,43	545,43	545,43	545,43	545,43	545,43	545,43	531,79
Cuota total de amortización del principal:	378,81	267,27	103,63	106,91	377,94	394,83	412,50	431,00	450,36	470,62	491,83	500,40
- Operación endeudamiento RDL 4/2012		0,00	0,00	0,00	267,63	281,01	295,06	309,82	325,31	341,57	358,65	370,59
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	378,81	267,27	103,63	106,91	110,31	113,81	117,44	121,18	125,05	129,05	133,18	129,81
Cuota total de intereses:	51,30	179,83	174,17	170,08	167,49	150,60	132,93	114,43	95,07	74,81	53,60	31,39
- Operación endeudamiento RDL 4/2012		127,78	127,78	127,78	127,78	114,40	100,35	85,60	70,11	53,84	36,76	18,83
- Resto operaciones endeudamiento a l.p	51,30	52,05	46,39	43,10	39,71	36,20	32,58	28,83	24,96	20,97	16,84	12,56

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

Ir al índice

B) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLAN
(Se acompañará un documento pdf en el que se detallen las medidas de las que se derivan los resultados que se recogen a continuación)

Unidad: miles de euros

B.1 Descripción medida de ingresos	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	Cuantificación: Ahorro genererado respecto a la liquidación del ejercicio 2011										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida1: Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias.	1	30/12/2012		23,43	23,43	39,57	39,57	39,57	39,57	39,57	39,57	39,57	39,57
Medida 2: Refuerzo de la eficacia de la recaudación ejecutiva y voluntaria (firma de convenios de colaboración con Estado y/o CCAA).													
Medida 3: Potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados.	1	15/04/2012	230,00	482,50	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante)	2		42,02	391,06	553,71	716,35	716,35	716,35	716,35	716,35	716,35	716,35	716,35
Medida 5: Otras medidas por el lado de los ingresos													
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a ingresos (A)			272,02	896,99	827,14	1.005,92	1.005,92	1.005,92	1.005,92	1.005,92	1.005,92	1.005,92	1.005,92
De éste ahorro, cuantificar el que afectaría a ingresos corrientes (A1)													

Unidad: miles de euros

B.2 Descripción medida de gastos	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	Cuantificación: Ahorro genererado respecto a la liquidación del ejercicio 2011										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	1	30/03/2012	281,53	217,97	217,97	217,97	217,97	217,97	217,97	217,97	217,97	217,97	217,97
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos													
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial.													
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público.													
Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso.													
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local.													
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual.													
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > ½ capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local.													
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato													
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)													
Medida 11: No ejecución de inversión prevista inicialmente													
Medida 12: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas													
Medida 13: Modificación de la organización de la corporación local	1	30/03/2012	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12	40,12
Medida 14: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	1	30/03/2012	42,68	47,72	47,72	47,72	47,72	47,72	47,72	47,72	47,72	47,72	47,72
Medida 15: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.	2	30/03/2012	-2,03	14,95	18,12	18,12	21,12	-366,99	21,12	21,12	21,12	21,12	21,12
Medida 16: Otras medidas por el lado de los gastos.													
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS relativas a gastos (B)			362,30	320,78	323,94	323,94	326,94	-61,17	326,94	326,94	326,94	326,94	326,94

Unidad: miles de euros

B.3 Otro tipo de medidas (algunas podrían no repercutir en términos económicos y/o repercutir incrementando el gasto o reduciendo los ingresos, éstas deberán incluirse con signo negativo)	Soporte jurídico (1) Ver códigos al final	Fecha prevista de aprobación (dd/mm/aaaa)	Cuantificación: Ahorro genererado respecto a la liquidación del ejercicio 2011										
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medida 1: Publicación anual en las memorias de las empresas de las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos													
Medida 2: Estimación realista de los derechos de dudoso cobro													
Otras													
AHORRO TOTAL GENERADO POR OTRO TIPO DE MEDIDAS (C)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS (D)=(A)+(B)+(C)			634,32	1.217,75	1.151,08	1.329,86	1.332,86	944,75	1.332,86	1.332,86	1.332,86	1.332,86	1.332,86

(1) Cumplimentar con el siguiente código numérico (no incluir texto en la respuesta):
Soporte jurídico:
Norma de la Entidad local = 1
Norma estatal = 2
Norma autonómica = 3
Varios = 4 (en el documento pdf que se acompañe se detallará el soporte jurídico, su fecha de aprobación y el impacto financiero)

B.4 Detalle de la financiación de los servicios públicos prestados:
(no habrá que cumplimentar aquellos servicios que no se presten)

Unidad: miles de euros

	Forma de financiación (2) Ver código al final	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Servicio público 1: Abastecimiento de aguas													

Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 2: Servicio de alcantarillado													
Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 3: Servicio de recogida de basuras													
Coste de prestación del servicio	1	445,59	445,59	445,59	445,59	445,59	445,59	445,59	445,59	445,59	445,59	445,59	445,59
Ingresos liquidados o previstos		541,23	541,23	541,23	541,23	541,23	541,23	541,23	541,23	541,23	541,23	541,23	541,23
Desviación		95,64	95,64	95,64	95,64	95,64	95,64	95,64	95,64	95,64	95,64	95,64	95,64
Servicio público 4: Servicio de tratamiento de residuos													
Coste de prestación del servicio	1	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15
Ingresos liquidados o previstos		215,17	215,17	215,17	215,17	215,17	215,17	215,17	215,17	215,17	215,17	215,17	215,17
Desviación		38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02	38,02
Servicio público 5: Saneamiento													
Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 6: Hospitalarios													
Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 7: Sociales y asistenciales													
Coste de prestación del servicio	2	1.849,60	1.849,60	1.849,60	1.849,60	1.849,60	1.849,60	1.849,60	1.849,60	1.849,60	1.849,60	1.849,00	1.849,60
Ingresos liquidados o previstos		1.052,08	1.052,08	1.052,08	1.052,08	1.052,08	1.052,08	1.052,08	1.052,08	1.052,08	1.052,08	1.052,08	1.052,08
Desviación		-797,53	-797,53	-797,53	-797,53	-797,53	-797,53	-797,53	-797,53	-797,53	-797,53	-797,53	-797,53
Servicio público 8: Educativos													
Coste de prestación del servicio	3	790,85	790,85	790,85	790,85	790,85	790,85	790,85	790,85	790,85	790,85	790,85	790,85
Ingresos liquidados o previstos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desviación		-790,85	-790,85	-790,85	-790,85	-790,85	-790,85	-790,85	-790,85	-790,85	-790,85	-790,85	-790,85
Servicio público 9: Deportivos													
Coste de prestación del servicio	2	800,25	800,25	800,25	800,25	800,25	800,25	800,25	800,25	800,25	800,25	800,25	800,25
Ingresos liquidados o previstos		108,50	108,50	108,50	108,50	108,50	108,50	108,50	108,50	108,50	108,50	108,50	108,50
Desviación		-691,75	-691,75	-691,75	-691,75	-691,75	-691,75	-691,75	-691,75	-691,75	-691,75	-691,75	-691,75
Servicio público 10: Culturales													
Coste de prestación del servicio	2	425,38	425,38	425,38	425,38	425,38	425,38	425,38	425,38	425,38	425,38	425,38	425,38
Ingresos liquidados o previstos		110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18	110,18
Desviación		-315,20	-315,20	-315,20	-315,20	-315,20	-315,20	-315,20	-315,20	-315,20	-315,20	-315,20	-315,20
Servicio público 11: Protección civil													
Coste de prestación del servicio													
Ingresos liquidados o previstos													
Desviación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros													
Coste de prestación del servicio	3	62,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos liquidados o previstos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desviación		-62,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicio público 13: Gestión urbanística													
Coste de prestación del servicio	1	289,71	289,71	289,71	289,71	289,71	289,71	289,71	289,71	289,71	289,71	289,71	289,71
Ingresos liquidados o previstos		77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91
Desviación		-211,80	-211,80	-211,80	-211,80	-211,80	-211,80	-211,80	-211,80	-211,80	-211,80	-211,80	-211,80
Resto de servicios públicos (3)													
Coste de prestación del servicio		294,95	77,75	77,75	77,75	77,75	77,75	77,75	77,75	77,75	77,75	77,75	77,75
Ingresos liquidados o previstos		32,08	25,61	25,61	25,61	25,61	25,61	25,61	25,61	25,61	25,61	25,61	25,61
Desviación		-262,87	-52,14	-52,14	-52,14	-52,14	-52,14	-52,14	-52,14	-52,14	-52,14	-52,14	-52,14
TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS													
Coste total de prestación del servicios		5.136,46	4.856,28	4.856,28	4.856,28	4.856,28	4.856,28	4.856,28	4.856,28	4.856,28	4.856,28	4.856,28	4.856,28
Ingresos liquidados o previstos total		2.137,14	2.130,67	2.130,67	2.130,67	2.130,67	2.130,67	2.130,67	2.130,67	2.130,67	2.130,67	2.130,67	2.130,67
Desviación total		-2.999,32	-2.725,61	-2.725,61	-2.725,61	-2.725,61	-2.725,61	-2.725,61	-2.725,61	-2.725,61	-2.725,61	-2.725,61	-2.725,61

(2) Cumplimentar con el siguiente código numérico (no incluir texto en la respuesta):
Forma de financiación:
Tasa = 1
Precio público = 2
Ninguna = 3

(3) En el documento pdf que se acompaña se detallará la forma de financiación y el impacto financiero

ESTUDIO DE COSTES Y MEDIDAS EN SERVICIOS PUBLICOS

	Servicio público 1: Abastecimiento de aguas	Servicio público 2: Servicio de alcantarillado	Servicio público 3: Servicio de recogida de basuras	Servicio público 4: Servicio de tratamiento de residuos	Servicio público 5: Saneamiento	Servicio público 6: Hospitalarios	Servicio público 7: Sociales y asistenciales	Servicio público 8: Educativos	Servicio público 9: Deportivos	Servicio público 10: Culturales	Servicio público 11: Protección civil	Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros	Servicio público 13: Gestión urbanística	Resto de servicios públicos (3)
	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011	2.011
Mano de Obra directa del servicio			198.340,93	0,00			1.288.445,61	524.028,27	269.095,78	135.179,69			228.121,33	225.677,71
Compra de bienes y servicios directa del servicio			98.184,97	139.486,93			167.935,95	98.688,41	361.022,20	199.764,40		49.591,00		6.566,52
Inversión: Amortización por depreciación de inmovilizado del servicio			69.000,00											
Costes directos	0,00	0,00	365.526,90	139.486,93	0,00	0,00	1.456.381,56	622.716,68	630.117,98	334.944,09	0,00	49.591,00	228.121,33	232.244,23
Mano de Obra indirecta	0,00	0,00	53.552,05	0,00	0,00	0,00	347.880,31	141.487,63	72.655,86	36.498,52	0,00	0,00	61.592,76	60.932,98
Compra de bienes y servicios indirecta	0,00	0,00	26.509,94	37.661,47	0,00	0,00	45.342,71	26.645,87	97.475,99	53.936,39	0,00	13.389,57	0,00	1.772,96
Costes indirectos	0,00	0,00	80.061,99	37.661,47	0,00	0,00	393.223,02	168.133,50	170.131,85	90.434,90	0,00	13.389,57	61.592,76	62.705,94
COSTES TOTALES	0,00	0,00	445.587,89	177.148,40	0,00	0,00	1.849.604,58	790.850,18	800.249,83	425.378,99	0,00	62.980,57	289.714,09	294.950,17
INGRESOS TOTALES			541.225,06	215.170,02			1.052.075,43	0,00	108.503,34	110.175,43		0,00	77.910,35	32.080,69
DESVIACIÓN	0,00	0,00	95.637,17	38.021,62	0,00	0,00	-797.529,15	-790.850,18	-691.746,49	-315.203,56	0,00	-62.980,57	-211.803,74	-262.869,48
Nº DE AÑOS DE SUBIDA DE TASAS PARA ELIMINAR EL DÉFICIT														
% DE REDUCCIÓN ANUAL DE GASTOS														
Nº DE AÑOS CON REDUCCIÓN DE GASTOS														

COSTES INDIRECTOS GASTOS DE PERSONAL NO IMPUTABLE AL SERVICIO														
COSTES INDIRECTOS COMPRA DE BIENES-SERVICIOS NO IMPUTABLE AL SERVICIO														

COSTE INDIRECTOS MANO DE OBRA

Total coste directo estimado tasa del servicio	0	0	198.341	0	0	0	1.288.446	524.028	269.096	135.180	0	0	228.121	225.678
Total costes directos del Ayuntamiento	2.868.889	2.868.889	2.868.889	2.868.889	2.868.889	2.868.889	2.868.889	2.868.889	2.868.889	2.868.889	2.868.889	2.868.889	2.868.889	2.868.889
% de imputación de costes indirectos	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%
Total costes indirectos del Ayuntamiento	2.022.236	2.022.236	2.022.236	2.022.236	2.022.236	2.022.236	2.022.236	2.022.236	2.022.236	2.022.236	2.022.236	2.022.236	2.022.236	2.022.236
Coste indirecto estimado para la tasa del servicio	0	0	53.552	0	0	0	347.880	141.488	72.656	36.499	0	0	61.593	60.933

COSTE INDIRECTOS COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Total coste directo estimado tasa del servicio	0	0	98.185	139.487	0	0	167.936	98.688	361.022	199.764	0	49.591	0	6.567
Total costes directos del Ayuntamiento	1.121.240	1.121.240	1.121.240	1.121.240	1.121.240	1.121.240	1.121.240	1.121.240	1.121.240	1.121.240	1.121.240	1.121.240	1.121.240	1.121.240
% de imputación de costes indirectos	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%	27%
Total costes indirectos del Ayuntamiento	739.243	739.243	739.243	739.243	739.243	739.243	739.243	739.243	739.243	739.243	739.243	739.243	739.243	739.243
Coste indirecto estimado para la tasa del servicio	0	0	26.510	37.661	0	0	45.343	26.646	97.476	53.936	0	13.390	0	1.773

COSTES TOTALES														
Coste Directos Mano de Obra	0,00	0,00	198.340,93	0,00	0,00	0,00	1.288.445,61	524.028,27	269.095,78	135.179,69	0,00	0,00	228.121,33	225.677,71
Inventario: amortización anual	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Coste Directos Compra de bienes y servicios	0,00	0,00	98.184,97	139.486,93	0,00	0,00	167.935,95	98.688,41	361.022,20	199.764,40	0,00	49.591,00	0,00	6.566,52
Coste Indirecto Mano de Obra	0,00	0,00	53.552,05	0,00	0,00	0,00	347.880,31	141.487,63	72.655,86	36.498,52	0,00	0,00	61.592,76	60.932,98
Costes Indirecto Compra de bienes y servicios	0,00	0,00	26.509,94	37.661,47	0,00	0,00	45.342,71	26.645,87	97.475,99	53.936,39	0,00	13.389,57	0,00	1.772,96
Total Costes prestación del servicio	**0,00**	**0,00**	**445.587,89**	**177.148,40**	**0,00**	**0,00**	**1.849.604,58**	**790.850,18**	**800.249,83**	**425.378,99**	**0,00**	**62.980,57**	**289.714,09**	**294.950,17**

Diferencia entre Ingresos y gastos	0,00	0,00	95.637,17	38.021,62	0,00	0,00	-797.529,15	-790.850,18	-691.746,49	-315.203,56	0,00	-62.980,57	-211.803,74	-262.869,48
% Margen de aumento o reducción	100,0%	100,0%	-17,7%	-17,7%	100,0%	100,0%	75,8%	100,0%	637,5%	286,1%	100,0%	100,0%	271,9%	819,4%

MEDIDAS EN COSTE E INGRESOS DE SERVICIOS. PERIODO 2012-2022

Servicio público 1: Abastecimiento de aguas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Coste de prestación del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos liquidados o previstos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desviación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de años para eliminar el déficit												
% de reducción de gastos	**0%**	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nº de años con reducción de gastos	0											

Servicio público 2: Servicio de alcantarillado	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Coste de prestación del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos liquidados o previstos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desviación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de años para eliminar el déficit												
% de reducción de gastos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nº de años con reducción de gastos	0,00											

Servicio público 3: Servicio de recogida de basuras	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Coste de prestación del servicio	445.587,89	445.587,89	445.567,89	445.587,89	445.587,89	445.587,89	445.587,89	445.587,89	445.587,89	445.587,89	445.587,89	445.587,89
Ingresos liquidados o previstos	541.225,06	541.225,06	541.225,06	541.225,06	541.225,06	541.225,06	541.225,06	541.225,06	541.225,06	541.225,06	541.225,06	541.225,06
Desviación	-95.637,17	-95.637,17	-95.637,17	-95.637,17	-95.637,17	-95.637,17	-95.637,17	-95.637,17	-95.637,17	-95.637,17	-95.637,17	-95.637,17
Nº de años para eliminar el déficit												
% de reducción de gastos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nº de años con reducción de gastos	0,00											

Servicio público 4: Servicio de tratamiento de residuos	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Coste de prestación del servicio	177.148,40	177.148,40	177.148,40	177.148,40	177.148,40	177.148,40	177.148,40	177.148,40	177.148,40	177.148,40	177.148,40	177.148,40
Ingresos liquidados o previstos	215.170,02	215.170,02	215.170,02	215.170,02	215.170,02	215.170,02	215.170,02	215.170,02	215.170,02	215.170,02	215.170,02	215.170,02
Desviación	-38.021,62	-38.021,62	-38.021,62	-38.021,62	-38.021,62	-38.021,62	-38.021,62	-38.021,62	-38.021,62	-38.021,62	-38.021,62	-38.021,62
Nº de años para eliminar el déficit												
% de reducción de gastos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nº de años con reducción de gastos	0,00											

Servicio público 5: Saneamiento	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Coste de prestación del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos liquidados o previstos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desviación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de años para eliminar el déficit												
% de reducción de gastos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nº de años con reducción de gastos	0,00											

Servicio público 6: Hospitalarios	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Coste de prestación del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos liquidados o previstos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desviación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de años para eliminar el déficit												
% de reducción de gastos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nº de años con reducción de gastos	0,00											

Servicio público 7: Sociales y asistenciales	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Coste de prestación del servicio	1.849.604,58	1.849.604,58	1.849.604,58	1.849.604,58	1.849.604,58	1.849.604,58	1.849.604,58	1.849.604,58	1.849.604,58	1.849.604,58	1.849.604,58	1.849.604,58
Ingresos liquidados o previstos	1.052.075,43	1.052.075,43	1.052.075,43	1.052.075,43	1.052.075,43	1.052.075,43	1.052.075,43	1.052.075,43	1.052.075,43	1.052.075,43	1.052.075,43	1.052.075,43
Desviación	797.529,15	797.529,15	797.529,15	797.529,15	797.529,15	797.529,15	797.529,15	797.529,15	797.529,15	797.529,15	797.529,15	797.529,15
Nº de años para eliminar el déficit												
% de reducción de gastos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nº de años con reducción de gastos	0,00											

Servicio público 8: Educativos	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Coste de prestación del servicio	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18
Ingresos liquidados o previstos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desviación	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18	790.850,18
Nº de años para eliminar el déficit												
% de reducción de gastos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nº de años con reducción de gastos	0,00											

Servicio público 9: Deportivos	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Coste de prestación del servicio	800.249,83	800.249,83	800.249,83	800.249,83	800.249,83	800.249,83	800.249,83	800.249,83	800.249,83	800.249,83	800.249,83	800.249,83
Ingresos liquidados o previstos	108.503,34	108.503,34	108.503,34	108.503,34	108.503,34	108.503,34	108.503,34	108.503,34	108.503,34	108.503,34	108.503,34	108.503,34
Desviación	691.746,49	691.746,49	691.746,49	691.746,49	691.746,49	691.746,49	691.746,49	691.746,49	691.746,49	691.746,49	691.746,49	691.746,49
Nº de años para eliminar el déficit												
% de reducción de gastos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nº de años con reducción de gastos	0,00											

Servicio público 10: Culturales	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Coste de prestación del servicio	425.378,99	425.378,99	425.378,99	425.378,99	425.378,99	425.378,99	425.378,99	425.378,99	425.378,99	425.378,99	425.378,99	425.378,99
Ingresos liquidados o previstos	110.175,43	110.175,43	110.175,43	110.175,43	110.175,43	110.175,43	110.175,43	110.175,43	110.175,43	110.175,43	110.175,43	110.175,43
Desviación	315.203,56	315.203,56	315.203,56	315.203,56	315.203,56	315.203,56	315.203,56	315.203,56	315.203,56	315.203,56	315.203,56	315.203,56
Nº de años para eliminar el déficit												
% de reducción de gastos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Nº de años con reducción de gastos	0,00											

Servicio público 11: Protección civil	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Coste de prestación del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos liquidados o previstos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desviación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº de años para eliminar el déficit												
% de reducción de gastos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nº de años con reducción de gastos	0,00											

Servicio público 12: Transporte colectivo urbano de viajeros	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Coste de prestación del servicio	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57
Ingresos liquidados o previstos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desviación	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57	62.980,57
Nº de años para eliminar el déficit												
% de reducción de gastos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nº de años con reducción de gastos	0,00											

Servicio público 13: Gestión urbanística	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Coste de prestación del servicio	289.714,09	289.714,09	289.714,09	289.714,09	289.714,09	289.714,09	289.714,09	289.714,09	289.714,09	289.714,09	289.714,09	289.714,09
Ingresos liquidados o previstos	77.910,35	77.910,35	77.910,35	77.910,35	77.910,35	77.910,35	77.910,35	77.910,35	77.910,35	77.910,35	77.910,35	77.910,35
Desviación	211.803,74	211.803,74	211.803,74	211.803,74	211.803,74	211.803,74	211.803,74	211.803,74	211.803,74	211.803,74	211.803,74	211.803,74
Nº de años para eliminar el déficit												
% de reducción de gastos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nº de años con reducción de gastos	0,00											

Resto de servicios públicos	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Coste de prestación del servicio	294.950,17	294.950,17	294.950,17	294.950,17	294.950,17	294.950,17	294.950,17	294.950,17	294.950,17	294.950,17	294.950,17	294.950,17
Ingresos liquidados o previstos	32.080,69	32.080,69	32.080,69	32.080,69	32.080,69	32.080,69	32.080,69	32.080,69	32.080,69	32.080,69	32.080,69	32.080,69
Desviación	262.869,48	262.869,48	262.869,48	262.869,48	262.869,48	262.869,48	262.869,48	262.869,48	262.869,48	262.869,48	262.869,48	262.869,48
Nº de años para eliminar el déficit												
% de reducción de gastos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Nº de años con reducción de gastos	0,00											

TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Coste total de prestación del servicios	5.136.464,72	5.136.464,72	5.136.464,72	5.136.464,72	5.136.464,72	5.136.464,72	5.136.464,72	5.136.464,72	5.136.464,72	5.136.464,72	5.136.464,72	5.136.464,72
Ingresos liquidados o previstos total	2.137.140,32	2.137.140,32	2.137.140,32	2.137.140,32	2.137.140,32	2.137.140,32	2.137.140,32	2.137.140,32	2.137.140,32	2.137.140,32	2.137.140,32	2.137.140,32
Desviación total	2.999.324,40	2.999.324,40	2.999.324,40	2.999.324,40	2.999.324,40	2.999.324,40	2.999.324,40	2.999.324,40	2.999.324,40	2.999.324,40	2.999.324,40	2.999.324,40

Medida 4: Correcta financiación de tasas y precios públicos (detallado más adelante): **RELLENAR PRIMERO LA HOJA "SERVICIOS PUBLICOS"**	TASAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 16: Otras medidas: **REDUCCIÓN DE GASTOS EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS: RELLENAR PRIMERO HOJA "SERVICIOS PÚBLICOS"**	PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medida 16: Otras medidas: **REDUCCIÓN DE GASTOS EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS: RELLENAR PRIMERO HOJA "SERVICIOS PÚBLICOS"**	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.868.889,32	0,72
1.121.240,38	0,28
3.990.129,70	

MEDIDAS EN INVERSIÓN-FINANCIACIÓN

INGRESOS DE CAPITAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Capítulo 6: Enajenación de inversiones											
Capítulo 7: Transferencias de capital											
Capítulo 9: Préstamo a largo plazo para inversiones											
Capítulo 9: Endeudamiento formalizado por el RD 4/2012	2.555.648										
TOTAL	2.555.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GASTOS DE CAPITAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Capítulo 6: Facturas de inversiones pendientes de pago y pendientes de reconocer	402.393										
Capítulo 6: Inversiones normales del ejercicio	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	186.664	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Capítulo 7: Transferencias de capital	361.536										
TOTAL	933.929	170.000	170.000	170.000	170.000	186.664	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

ACTIVOS FINANCIEROS	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Capítulo 8 de Ingresos											
Capítulo 8 de Gastos											

CONTENIDO DEL PLAN DE AJUSTE

Ir al Indice

Compromisos declarados por la Entidad local | AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR
(Denominación)

CIF de la Entidad local | P4110200E

1. Declaración expresa de la Entidad local comprometiéndose a adoptar las medidas previstas en el plan de ajuste para garantizar la estabilidad presupuestaria, límites de deuda y los plazos de pago a proveedores, por un período coincidente con el de amortización de la operación de endeudamiento que se prevea concertar en el marco del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero (que será como máximo de 10 años de duración).

2. Declaración expresa de la Entidad local comprometiéndose a aplicar las medidas indicadas en el presente plan de ajuste

3. Declaración expresa de la Entidad local comprometiéndose a remitir toda la información que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere necesaria para el seguimiento del cumplimiento de este plan de ajuste, así como cualquier otra información adicional que se considere precisa para garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, los límites de deuda pública y las obligaciones de pago a proveedores.

4. El presente plan de ajuste ha sido aprobado por el Pleno de la Entidad en sesión del día | 30/03/2012
(dd/mm/aaaa)

con el informe [X] favorable del interventor local.
(marcar con una x) [ ] desfavorable

CONVENIO APLAZAMIENTO SEG. SOCIAL

2012	C. PATRONALES	RECARGOS	INTERESES	TOTAL
ENERO	27.164,01	5.638,80	18.576,25	51.379,06
FEBRERO	27.252,94	5.657,26	18.468,86	51.379,06
MARZO	27.342,16	5.675,78	18.361,12	51.379,06
ABRIL	27.431,67	5.694,36	18.253,03	51.379,06
MAYO	27.521,47	5.713,01	18.144,58	51.379,06
JUNIO	27.611,57	5.731,71	18.035,78	51.379,06
JULIO	27.701,97	5.750,47	17.926,62	51.379,06
AGOSTO	27.792,65	5.769,30	17.817,11	51.379,06
SEPTIEMBRE	27.883,63	5.788,19	17.707,24	51.379,06
OCTUBRE	27.974,92	5.807,14	17.597,00	51.379,06
NOVIEMBRE	28.066,44	5.826,13	17.486,49	51.379,06
DICIEMBRE	38.679,10	8.029,15	17.375,45	64.083,70
	342.422,53	**71.081,30**	**215.749,53**	**629.253,36**

2013	C. PATRONALES	RECARGOS	INTERESES	TOTAL
ENERO	38.805,73	8.055,43	17.222,54	64.083,70
FEBRERO	38.932,77	8.081,80	17.069,13	64.083,70
MARZO	39.060,22	8.108,26	16.915,22	64.083,70
ABRIL	39.188,09	8.134,81	16.760,80	64.083,70
MAYO	39.316,38	8.161,44	16.605,88	64.083,70
JUNIO	39.445,09	8.188,16	16.450,45	64.083,70
JULIO	39.574,23	8.214,96	16.294,51	64.083,70
AGOSTO	39.703,78	8.241,86	16.138,06	64.083,70
SEPTIEMBRE	39.833,76	8.268,84	15.981,10	64.083,70
OCTUBRE	39.964,17	8.295,91	15.823,62	64.083,70
NOVIEMBRE	40.094,94	8.323,05	15.665,71	64.083,70
DICIEMBRE	58.018,64	12.043,72	15.507,13	85.569,49
	491.937,81	**102.118,23**	**196.434,15**	**790.490,19**

2014	C. PATRONALES	RECARGOS	INTERESES	TOTAL
ENERO	58.208,58	12.083,15	15.277,76	85.569,49
FEBRERO	58.399,14	12.122,70	15.047,65	85.569,49
MARZO	58.590,32	12.162,39	14.816,78	85.569,49
ABRIL	58.782,13	12.202,21	14.585,15	85.569,49
MAYO	58.974,57	12.242,15	14.352,77	85.569,49
JUNIO	59.167,64	12.282,23	14.119,62	85.569,49
JULIO	59.361,34	12.322,44	13.885,71	85.569,49
AGOSTO	59.555,67	12.362,78	13.651,04	85.569,49
SEPTIEMBRE	59.750,64	12.403,25	13.415,60	85.569,49
OCTUBRE	59.946,25	12.443,86	13.179,38	85.569,49
NOVIEMBRE	60.142,50	12.484,60	12.942,39	85.569,49
DICIEMBRE	123.773,10	25.693,27	12.704,63	162.171,00
	774.651,87	**160.805,04**	**167.978,48**	**1.103.435,39**

2015	C. PATRONALES	RECARGOS	INTERESES	TOTAL
ENERO	124.178,31	25.777,38	12.215,31	162.171,00
FEBRERO	124.584,83	25.861,77	11.724,40	162.171,00
MARZO	124.992,69	25.946,43	11.231,88	162.171,00
ABRIL	125.401,88	26.031,38	10.737,74	162.171,00
MAYO	125.812,41	26.116,60	10.241,99	162.171,00
JUNIO	126.224,29	26.202,10	9.744,61	162.171,00
JULIO	126.637,52	26.287,87	9.245,61	162.171,00
AGOSTO	127.052,10	26.373,93	8.744,97	162.171,00
SEPTIEMBRE	127.468,03	26.460,28	8.242,69	162.171,00
OCTUBRE	127.885,33	26.546,90	7.738,77	162.171,00
NOVIEMBRE	128.303,98	26.633,81	7.233,21	162.171,00
DICIEMBRE	139.244,74	28.904,93	6.725,98	174.875,65
	1.527.786,11	**317.143,38**	**113.827,16**	**1.958.756,65**

2016	C. PATRONALES	RECARGOS	INTERESES	TOTAL
ENERO	139.700,59	28.999,56	6.175,50	174.875,65
FEBRERO	140.157,94	29.094,49	5.623,22	174.875,65
MARZO	140.614,29	29.189,23	5.069,13	174.872,65
ABRIL	141.077,12	29.285,30	4.513,23	174.875,65
MAYO	141.538,97	29.381,17	3.955,51	174.875,65
JUNIO	142.002,33	29.477,36	3.395,96	174.875,65
JULIO	142.467,21	29.573,86	2.834,58	174.875,65
AGOSTO	142.933,61	29.670,68	2.271,36	174.875,65
SEPTIEMBRE	143.401,54	29.767,81	1.706,30	174.875,65
OCTUBRE	143.871,00	29.865,26	1.139,39	174.875,65
NOVIEMBRE	144.341,95	29.963,03	570,67	174.875,65
	1.562.106,56	**324.267,74**	**37.254,85**	**1.923.629,15**

TOTALES	**4.698.904,87**	**975.415,70**	**731.244,17**	**6.405.564,74**
	5.674.320,57			

ANEXO I

TRANSFERENCIA Y SYBVENCIONES

			2011	Plan 2012	AJUSTE 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
15100	44900	TRANSFERENCIAS GUSAM	0,00	96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00	-96.000,00
33810	46200	CONVENIOS OTROS AYTOS POLICIA Y BOMBEROS FIESTAS STA. CRUZ	0,00	7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16200	46300	APORT. GAST.GENERALES + REC. SELECTIVA MANC. LOS ALCORES	35.783,86	40.000,00	-4.216,14	-4.216,14	-4.216,14	-4.216,14	-4.216,14	-4.216,14	-4.216,14	-4.216,14	-4.216,14	-4.216,14	-4.216,14
43213	46600	CUOTA ANUAL ASOC. TURISTICA CAMPIÑA SIERRA SUR	708,00	0,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00	708,00
43501	46600	APORTACION FOMENTO LOS ALCORES (PERSONAL)	41.976,59	42.605,12	-628,53	41.976,59	41.976,59	41.976,59	41.976,59	41.976,59	41.976,59	41.976,59	41.976,59	41.976,59	41.976,59
43502	46600	APORTACION UTDLT (ALPES)	26.534,38	17.700,80	8.833,58	8.833,58	8.833,58	8.833,58	8.833,58	8.833,58	8.833,58	8.833,58	8.833,58	8.833,58	8.833,58
43503	46600	APORTACION MUNICIPAL PRODER CAMPIÑA LOS ALCORES	601,01	601,01	0,00										
43525	46600	APORTACION MCPAL. FUNDACION ACEITUNA DE MESA	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43526	46600	APORTACION MCPAL. PROEMPLEO 2011	191,29	0,00	191,29	191,29	191,29	191,29	191,29	191,29	191,29	191,29	191,29	191,29	191,29
92000	46600	CUOTAS ANUALES F.E.M.P., F.A.M.P. Y OTROS	2.631,71	2.700,00	-68,29	-68,29	-68,29	-68,29	-68,29	-68,29	-68,29	-68,29	-68,29	-68,29	-68,29
43501	46601	APORTACION FOMENTO LOS ALCORES (GASTOS GERENCIA)	8.292,48	9.000,00	-707,52	8.292,48	8.292,48	8.292,48	8.292,48	8.292,48	8.292,48	8.292,48	8.292,48	8.292,48	8.292,48
43502	46601	APORTACION UTDLT (GASTOS DIRECCION)	817,54	712,49	105,05	105,05	105,05	105,05	105,05	105,05	105,05	105,05	105,05	105,05	105,05
15200	46700	APORTACION CONSORCIO VIVIENDA	2.448,92	0,00	2.448,92	2.448,92	2.448,92	2.448,92	2.448,92	2.448,92	2.448,92	2.448,92	2.448,92	2.448,92	2.448,92
44100	46700	APORTACION CONSORCIO DE TRANSPORTE 2012	48.958,00	0,00	48.958,00	48.958,00	48.958,00	48.958,00	48.958,00	48.958,00	48.958,00	48.958,00	48.958,00	48.958,00	48.958,00
23112	48000	SALARIOS ESTIMULOS PROG. ALBAICIN	27.215,60	31.000,00	-3.784,40	-3.784,40	-3.784,40	-3.784,40	-3.784,40	-3.784,40	-3.784,40	-3.784,40	-3.784,40	-3.784,40	-3.784,40
23120	48000	AYUDAS ECONOMICAS EMERGENCIA SOCIAL	10.584,15	31.500,00	-20.915,85	-20.915,85	-20.915,85	-20.915,85	-20.915,85	-20.915,85	-20.915,85	-20.915,85	-20.915,85	-20.915,85	-20.915,85
23110	48001	AYUDAS PROG. ATENCION FAMILIAR	539,35	2.500,00	-1.960,65	-1.960,65	-1.960,65	-1.960,65	-1.960,65	-1.960,65	-1.960,65	-1.960,65	-1.960,65	-1.960,65	-1.960,65
33412	48100	PREMIOS CERTAMEN JUAN ROLDAN	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
23112	48900	CONVENIO A.V.A.I.M.	0,00	9.500,00	-9.500,00	-6.000,00									
23200	48900	CONVENIO AVAT	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23201	48900	CONVENIO AVAT CENTRO DIA DROGODEPENDENCIA	64.968,00	64.968,00	0,00										
32310	48900	CONVENIO CENTRO DE ADULTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
91210	48900	ASIGNACION GRUPOS MUNICIPALES	39.981,52	0,00	39.981,52	5.181,52	-29.618,48	-29.618,48	-29.618,48	-29.618,48	-29.618,48	-29.618,48	-29.618,48	-29.618,48	-29.618,48
92423	48900	CONVENIO HDAD. STA. MARIA DEL ALCOR	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
92424	48900	CONVENCIO ASOCIACION ROCIERA EL VISO	0,00	0,00	0,00										
92425	48900	CONVENIO ATENEO POPULAR	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	0,00									
92426	48900	CONVENIO CONSEJO DE HDADES. Y COFRADIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
92427	48900	CONVENIO CARITAS PARROQUIAL	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00							
		MEDIDA 4.16			-20.055,02	7.250,10	-20.549,90	-20.549,90	-17.549,90	-17.549,90	-17.549,90	-17.549,90	-17.549,90	-17.549,90	-17.549,90